



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 010/2021

Beneficiário:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Witmarsum - APAE
Empenho:	687 - 004
Valor:	2.222,00

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, inciso XXVII, art. 4º e em de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 do TCE/SC, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, segue:

TÍTULO: Parecer APAE

ASSUNTO:

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 687 - 004 no valor de R\$ 2.222,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOS FATOS:

Da análise do processo de prestação de contas, após análise pelo concedente encaminhados à esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

CONCLUSÃO:

Sendo assim, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior encaminhamento ao setor de Contabilidade para providências necessárias.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Vitor Meireles, 25 de Agosto de 2021

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

André Luís Rinaldi

005.***-***-**

25/08/2021 14:36:20hrs

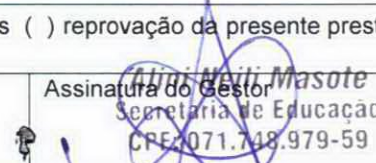
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

André Luís Rinaldi
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer N° 004	N° Processo 01/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 18/08/2021
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
Número da Parceria: 01/2021	Período a que se refere a prestação de contas: Julho/2021	Período de Vigência 25/02/2021 a 31/12/2021
Nome da organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE		
Objeto da parceria: Promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com deficiência intelectual que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições de desvantagens pessoais resultantes de deficiência ou de incapacidade.		
Valor total da parceria (R\$) 20.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 2.222,00	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 2.227,50
Valor da aplicação financeira (R\$) 00,00	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo reprogramado (R\$) 28,44
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social aos educandos e seus familiares obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Aquisição de Material Escolar e Didático para os educandos e aquisição de combustível para o veículo da APAE.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO.		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 18/08/2021	Nome do Gestor ALINI NEILI MASOTE	Assinatura do Gestor  Secretaria de Educação CPF: 071.748.979-59



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer N° 004	N° Processo 01/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas 18/08/2021
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial –		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 01/2021	Período a que se refere a prestação de contas: Julho/2021	Período de Vigência 25/02/2021 a 31/12/2021
Nome da organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE		
Objeto da parceria: Promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com deficiência intelectual que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições de desvantagens pessoais resultantes de deficiência ou de incapacidade.		
Valor total da parceria (R\$) 20.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 2.222,00	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 2.227,50
Valor da aplicação financeira (R\$) 00,00	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo reprogramado (R\$) 28,44
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social aos educandos e seus familiares obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Aquisição de Material Escolar e Didático para os educandos e aquisição de combustível para o veículo da APAE.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 18/08/2021	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	
Data 18/08/2021	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 18/08/2021	CAROLINE APARECIDA MAZOTI WACHHOLZ Membro da Comissão	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA


PARECER CONTÁBIL

Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE WITMARSUM, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 001/2021, no valor de R\$ 2.222,00, empenho n.º 687/004 de 07/07/2021, pago em 20/07/2021, em conformidade com a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC – 14/2012, o setor de Contabilidade constatou que a entidade apresentou a prestação de contas de acordo com as normas vigentes.

Considerando todos os quesitos analisados o Parecer é pela **APROVAÇÃO** da prestação de contas da APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE WITMARSUM.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 18 de agosto de 2021.



LUIS CARLOS BOING
Contador
CRC 23.187/O-6

ANEXO V

Planilha de Gastos – TC-28

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles

Protocolo Nº 436/2021

MÊS E ANO AGOSTO/2021	Recebido 18	ANEXO TC - 28 AGO 2021
--------------------------	-------------	---------------------------

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES		
ORDENADOR DA DESPESA: BENTO FRANCISCO SILVY		Ass. de Responsável
ENTIDADE BENEFICIADA: APAE DE WITMARSUM		
ENDEREÇO: RUA: WILLY PETT Nº 123 – CENTRO – WITMARSUM		CEP: 89157-000
RESPONSÁVEL: EROTILDE DEBATIN		CPF: 868.434.869-91
NOTA DE EMPENHO Nº	687/004	DATA: 07/07/2021 VALOR R\$ 2.222,00
PROJETO ATIVIDADE:	2021	ITEM/FONTE:
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	3387	DATA: 20/07/2021 VALOR R\$ 2.222,00

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: **A Escola Especial de Witmarsum, através deste projeto oferece ao nosso alunado atendimento pedagógico especializado, promovendo a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiências, assegurando-lhe o pleno exercício da cidadania, numa escola onde se das condições de adaptação mais abrangente.**

DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
		SALDO EM CONTA	R\$ 33,94	
3387	20/07/2021	REPASSE	R\$ 2.222,00	
	18/08/2021	PAPELARIA E LIVRARIA ADRIANO LTDA		R\$ 861,40
	18/08/2021	AUTO POSTO WITMARSUM LTDA		R\$ 102,02
	18/08/2021	MARCIO MORGUENROTH EIRELI - EPP		R\$ 796,30
	18/08/2021	TARIFA TED		R\$ 3,50
	18/08/2021	PAPELARIA E LIVRARIA ADRIANO LTDA		R\$ 462,28
	18/08/2021	TARIFA ENTRE CONTAS		R\$ 2,00
Total			R\$ 2.255,94	R\$ 2.227,50
Saldo em conta				R\$ 28,44

Vitor Meireles/SC, 18 de agosto de 2021.



Nome/Ass. Resp. pela Elaboração

LURDES SCHUHMANN

Diretora



Nome/Ass. Responsável da Entidade.

EROTILDE DEBATIN

Presidente

Recebemos de PAPELARIA E LIVRARIA ADRIANO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA WILLY PETT, 123 - CENTRO - WITMARSUM - SC.
Emissão: 17/08/2021 Valor Total: R\$ 861,40

NF-e
Nº 000.004.616
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**PAPELARIA E LIVRARIA
ADRIANO LTDA ME**

RUA 7 DE SETEMBRO, 2131
CENTRO - WITMARSUM - SC
Fone: (47)3358-0454 CEP: 89157-000

papelariaadriano@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.616

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0810 3440 2900 0144 5500 1000 0046 1617 3083 6342

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM ST - VENDAS -

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210151870951 17/08/2021 11:32:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255704291

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.344.029/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

79.354.775/0001-15

DATA DA EMISSÃO

17/08/2021

ENDEREÇO

RUA WILLY PETT, 123 CASA

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89157-000

DATA DA SAÍDA

17/08/2021

MUNICÍPIO

WITMARSUM

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3358-0292

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:30:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

861,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

861,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A MESMA

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

189

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	TONER COMPATÍVEL HP 285A GIL IMPRESORAS	84439923	0500	5405	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849610094	CLIPS GALVANIZADO N 6/0 C/220 CX.500GR BACCHI	83059000	0101	5405	UN	2,00	14,95	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898472258707	COLA P/ARTESANATO BRANCA EXTRA PVA 1KG TEK BOND	35061090	0500	5405	UN	2,00	28,75	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200007448	COLA CASCOREZ EXTRA ADESIVO PVA (1KG) CASCOLA	35061090	0500	5405	KG	3,00	34,75	0,00	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040134557	FITA ADESIVA SUPER CREPE DE PAPEL MARROM 45X50 3M 3777	48114110	0101	5405	PCT	2,00	52,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8718483133949	PAPEL CONTACT ADESIVO 45X GEKKOFIX TRANSPARENTE BRILHO	39199020	0101	5405	UN	25,00	5,75	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326907658	CANETA ESFEROGRÁFICA SILVER STICK CIS AZUL	96082000	0500	5405	UN	50,00	1,30	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891478000356	TNT LISO P/PAINEL 1,40X40MM SORTIDO DIVERSAS CORES	56031290	0101	5405	M	99,00	1,75	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 210X297 75G 500f. BRANCO	48025610	0500	5405	UN	5,00	21,75	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS - APAE DE WITMARSUM
CNPJ:79.354.775/0001-15
DECLARO QUE:

- O MATERIAL FOI RECEBIDO
 - O SERVIÇO FOI PRESTADO

WITMARSUM - SC 17/08/21

Caroline
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

631

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MICRO EMPRESA-SIMPLES/SC REGIME-ANEXO 4 DO RICMS/01

Pedido: 5692

RESERVADO AO FISCO

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	18/08/2021 09:35:55	NSU	20400018082112433
Instituição Financeira	133	Agência	5040-7
		Conta	1080-4
	Autenticação	20400018082112433	
	Conta Origem	001.080-4 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG	
	Agência Destino	5040	
	Conta Destino	001.115-0 - PAPELARIA E LIVRARIA ADRI	
	Valor	R\$ 861,40	
	Identificação	Pagamento	
	Ouvidoria: 08006482300		
	hash: 20400018082112433		

RECEBEMOS DE AUTO POSTO WITMARSUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.017.526

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.526

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0807 3153 7500 0190 5500 1000 0175 2610 0011 7201

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

AUTO POSTO WITMARSUM LTDA
RUA 7 DE SETEMBRO, 202 - CENTRO
CEP 89.157-000 - WITMARSUM - SC
Fone (047) 3358-0126

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

254951597

INS. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

07.315.375/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210152613249 18/08/2021 09:00:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

APAE WITMARSUM

CNPJ/CPF:

79.354.775/0001-15

DATA DE EMISSÃO:

18/08/2021

ENDEREÇO:

WILLI PET, 123

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

89157000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

18/08/2021

MUNICÍPIO:

WITMARSUM

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

09:00:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

102,02

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

102,02

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
699	320102001	GASOLINA C COMUM	39,23	27101259	060	5929	L	18,06	5,649	0,00	102,02	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS - APAE DE WITMARSUM
CNPJ: 79.354.775/0001-15
DECLARO QUE:

- O MATERIAL FOI RECEBIDO

- O SERVIÇO FOI PRESTADO

WITMARSUM - SC 18/08/2021

[Assinatura]
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP08141000000067653 - CUPOM FISCAL: 695540;

Tributos aproximados: R\$ 13.72 (13.45%) Federal, R\$ 25.51 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC 115C76

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 102,02

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO WTMARSUN LTDA

ROD. IMHO ZERNA - SC 421 KM 25 N9202 - WTMARSUN
CEP:89.157-000 FONE : (47) 3358-0128

CNPJ: 07.315.375/0001-90
IE : 254.951.537
IN : 543

17/08/2021 16:31:07 CCF:485063 C00:695540
CNPJ/CPF consumidor: 79.354.775/0001-15
NOME:APAE WTMARSUN
END: WILLY PET, 123

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	IAT	VL ITEM	RS
QTD.	UN.	VL UNIT	RS			
1	320102001	GASOL. COMUM - Bico 4				
		18,06 L X 5,649	F1	T	102,02	e

TOTAL R\$ 102,02

VENDA A PRAZO 102,02
ICF:804 E11427531,210 EF1427549,270 U18,060
Trib. aprox.: Federal RS 13,72, Estadual RS 25,5
Municipal RS 0,00, Fonte: IBPT - SC 115076
Placa: MLK3465 KM: 45276
Media/KM: 2506,92
MD-5:D686DDFAF28B49CF020S2ED30FE2B508
AutoSystem PAF - 3.2.4.55

9d8a7i Ld o6 bn fb t9 Ok d6 yl e3 6h ag 4p af 1i adn5gnb
EPSON TM-181 FBIII ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:003
?????????3! "3"++ 17/08/2021 16:31:16
FAB:EP08141000000067653

Consulta Comprovante

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	18/08/2021 09:38:03	NSU	20400018082112436
Instituição Financeira	133	Agência	5040-7
		Conta	1080-4
Autenticação	20400018082112436		
Conta Origem	001.080-4 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG		
Agência Destino	5040		
Conta Destino	000.708-0 - AUTO POSTO WITMARSUM LTDA		
Valor	R\$ 102,02		
Identificação	Pagamento		
	Ouvidoria: 08006482300		
	hash: 20400018082112436		

MARCIO MORGUENROTH EIRELI - EPP CNPJ: 03.510.665/0001-33 7 DE SETEMBRO, 2315 CEP: 89157-000 - Bairro: CENTRO Município: WITMARSUM - SC Telefone: (0) 4733580297 Insc. Municipal: 468	Número da NFS-e 3926	
	Situação Emitido	
Insc. Estadual: 0000000253960398		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Witmarsum Sec. de Administração, Planejamento e Finanças	Autenticidade 0183810000279768	
	Data Emissão 18/08/2021	Hora Emissão 08:18:59

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia		
APAE-ASS.DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		
Razão Social		CPF/CNPJ
APAE-ASS.DE PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		79.354.775/0001-15
Endereço	Número	Complemento
RUA WILLY PETT, 123		
Bairro	CEP	Cidade - Estado
CENTRO	89157-000	WITMARSUM - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

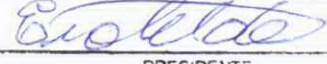
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
107	8381	3.2926 %	TI	796,30	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
 Serviços prestados para reparo em equipamentos para escritório em geral.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
796,30	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	796,30	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do local da prestação do serviço
 8381 - WITMARSUM - SC

Outras Informações TI - Tributada integralmente. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI (107) Serviço Tributado no município do prestador. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 18/2011 de 18/10/2011. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/09/2021. A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: Departamento de Tributação e Fiscalização . Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 107,10 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 26,36 (3.3100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE WITMARSUM CNPJ: 79.354.775/0001-15 DECLARO QUE: - O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/> - O SERVIÇO FOI PRESTADO <input checked="" type="checkbox"/> WITMARSUM - SC 18/08/2021  PRESIDENTE
--	---

Documento emitido em 18/08/2021 às 08:18:59 no servidor do banco de dados do Município de Witmarsum - SC.

Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	18/08/2021 09:45:28	NSU	20400018082112468
Instituição Financeira	133	Agência	5040-7
		Conta	1080-4
Autenticação	20400018082112468		
Data/Hora	18/08/2021 9:45:28		
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Agência (Sem Dv)	3084		
Conta	1085450		
Nome / Razão Social	Marcio Morguenroth Eireli - EPP		
Cpf / Cnpj	03.510.665/0001-33		
Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE		
Valor	R\$ 796,30		
Identificação	756 3084 03510665000133 Marcio		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006482300

hash: 20400018082112468

Recebemos de PAPELARIA E LIVRARIA ADRIANO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA WILLY PETT, 123 - CENTRO - WITMARSUM - SC.
Emissão: 18/08/2021 Valor Total: R\$ 462,28

NF-e
Nº 000.004.617
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**PAPELARIA E LIVRARIA
ADRIANO LTDA ME**
RUA 7 DE SETEMBRO, 2131
CENTRO - WITMARSUM - SC
Fone: (47)3358-0454 CEP: 89157-000
papelariaadriano@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.617
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0810 3440 2900 0144 5500 1000 0046 1713 3200 7793

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM ST - VENDAS -

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210152727402 18/08/2021 10:25:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255704291

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
10.344.029/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF
79.354.775/0001-15
DATA DA EMISSÃO
18/08/2021
ENDEREÇO
RUA WILLY PETT, 123 CASA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
89157-000
DATA DA SAÍDA
18/08/2021
MUNICÍPIO
WITMARSUM
UF
SC
TELEFONE / FAX
(47)3358-0292
INSCRIÇÃO ESTADUAL
255704291
HORA DA SAÍDA
10:25:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	663,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	200,97	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				462,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
A MESMA
FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT
1
PLACA DO VEÍCULO

UF
SC
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
RIO DO SUL
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
115
ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7891360622765	CANETA RETROPROJETOR CD MARKER 1,0 FABER CASTELL PRETA	96082000	0500	5405	CX	6,00	4,75	37,05	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897757714099	REFIL COLA QUENTE TRANSP. pequeno RENCOLLA	35052000	0101	5405	UN	30,00	0,50	30,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086201124738	REFIL COLA QUENTE TRANSPARENTE 11X30 GRANDE MD	35061090	0500	5405	UN	20,00	1,25	30,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020198	TINTA TEMPERA GUACHE 250 ML ACRILEX BRANCO	32131000	0500	5405	PCT	2,00	6,75	30,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020136	TINTA TEMPERA GUACHE 250 ML ACRILEX AZUL CELESTE	32131000	0101	5405	UN	3,00	6,75	29,98	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020143	TINTA TEMPERA GUACHE 250 ML ACRILEX AMARELO OURO	32131000	0101	5405	UN	2,00	6,75	30,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020150	TINTA TEMPERA GUACHE 250 ML ACRILEX VERMELHO	32131000	0101	5405	UN	2,00	6,75	30,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020174	TINTA TEMPERA GUACHE 250 ML ACRILEX VERDE BANDEIRA	32131000	0500	5405	UN	3,00	6,75	29,98	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891060804003	TESOURA CABO AZUL MULTITUSO INOX 21,6 CM 8 / MUNDIAL	82130000	0500	5405	UN	2,00	28,75	30,00	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891092001364	PAPEL CARTOLINA ESCOLAR 50X66 MULTIVERDE DIVERSA CORES	48025793	0500	5405	PE	25,00	0,85	29,98	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 210X297 75G 500fl. BRANCO	48025610	0500	5405	UN	20,00	21,75	30,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
631	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MICRO EMPRESA-SIMPLES/SC REGIME-ANEXO 4 DO RICMS/01
Pedido: 5695

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE WITMARSUM
CNPJ:79.354.775/0001-15
DECLARO QUE:

- O MATERIAL FOI RECEBIDO
- O SERVIÇO FOI PRESTADO

WITMARSUM - SC 18.08.2021

RESERVADO AO FISCO

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	18/08/2021 10:56:21	NSU	20400018082112719
Instituição Financeira	133	Agência	5040-7
		Conta	1080-4
	Autenticação	20400018082112719	
	Conta Origem	001.080-4 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG	
	Agência Destino	5040	
	Conta Destino	001.115-0 - PAPELARIA E LIVRARIA ADRI	
	Valor	R\$ 462,28	
	Identificação	Pagamento	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006482300

hash: 20400018082112719

Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 5040-7

Conta: 1080-4

Consulta Posição Consolidada em 18/08/2021
09:47:53

Saldo Disponível: R\$ 492,72

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 2.259,66 +
13/07/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Pagamento APAE Witmarsum - C/C 1.115-0	R\$ 1.031,42 -
13/07/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3084 03510665000133 MARCIO	R\$ 748,50 -
13/07/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3084 03510665000133 MARCIO	R\$ 3,50 -
16/07/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Pagamento combustivel - C/C 708-0	R\$ 442,30 -
20/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INT 687-004	R\$ 2.222,00 +
	(=) Saldo	R\$ 2.255,94 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 -
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 -
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 2.255,94 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 2.255,94 +

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.



Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 5040-7

Conta: 1080-4

Consulta Posição Consolidada em 18/08/2021
10:57:49

Saldo Disponível: R\$ 28,44

Data	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	R\$ 2.255,94 +
18/08/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Pagamento - C/C 1.115-0	R\$ 861,40 -
18/08/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Pagamento - C/C 708-0	R\$ 102,02 -
18/08/2021	TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3084 03510665000133 Marcio	R\$ 796,30 -
18/08/2021	TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3084 03510665000133 Marcio	R\$ 3,50 -
18/08/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D Pagamento - C/C 1.115-0	R\$ 462,28 -
18/08/2021	TARIFA EXCEDENTE CESTA-TRANSF.ENTRE CONTAS Pagamento	R\$ 2,00 -
	(=) Saldo	R\$ 28,44 +
	(+) Limite de Crédito	R\$ 0,00 +
	(-) Juros Acumulados	R\$ 0,00 -
	(-) Juros de Adiantamento	R\$ 0,00 -
	(-) Débitos Pendentes	R\$ 0,00 -
	(-) IOF	R\$ 0,00 -
	(=) Saldo Disponível p/ Saque	R\$ 28,44 +
	(+) Saldo Bloqueado 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(+) Saldo Bloqueado + 24 hrs	R\$ 0,00 +
	(-) Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00 -
	Cheque Especial Taxa Mensal	0,00 %
	Cheque Especial Taxa Anual	0,00 %
	(=) Saldo Total	R\$ 28,44 +

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.